

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年1月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举侯靖艺女士为公司第四届监事会职工代表监事（侯靖艺女士简历详见附件），将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

侯靖艺女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十五日

附件：第四届职工代表监事简历

侯靖艺女士，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年加入凯莱英，历任凯莱英阜新公司综合办公室主任，人力资源部主管；吉林凯莱英综合办公室主任，人力资源部主管。现任凯莱英生命科学人力资源部主管。

截至本公告披露日，侯靖艺女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不属于“失信被执行人”。